

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	8.67%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	21.26%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.54%
מניות	-1.27%	46.63%
תעודות סל	-0.32%	14.41%
קרנות נאמנות	-0.14%	7.36%
קרנות השקעה	0.00%	0.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.16%	-0.82%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.04%	0.07%
הלוואות	0.00%	0.79%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.37%	74.68%
נכסים בחו"ל	-0.63%	25.32%
תשואה חודשית	-2.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.01%	99.80%
נכסים לא סחירים	0.01%	0.20%
תשואה חודשית	-2.00%	100%